

西部黄金股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的事前认可意见

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下称“科邦锰业”）、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下称“百源丰”）及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以下称“蒙新天霸”）三家公司 100%的股权（以下称“标的资产”，该项交易以下称“本次发行股份购买资产”），同时拟非公开发行股份募集配套资金（以下称“募集配套资金”）（以下合称“本次交易”）。募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正原则，就拟提交公司第四届董事会第一次临时会议审议的相关议案进行了充分的论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：

一、本次交易属于关联交易事项，关联董事在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。公司应当按照相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

二、公司修订后的《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，以及与本次重组业绩承诺补偿方签署的附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第一次临时会议进行审议和表决。

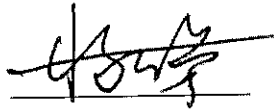
（以下无正文）

(本页无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的事前认可意见》签署页)

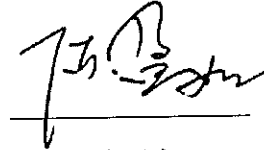
独立董事签字：



(陈建国)



(杨立芳)



(陈盈如)

日期： 2022 年 6 月 17 日